

Wirtschaftsplan

Städtisches Wasserwerk

Glücksburg (Ostsee)

2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluß vom, mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	629.500,00 €
die Aufwendungen	597.500,00 €
der Jahresgewinn	32.000,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	207.700,00 €
die Ausgaben	207.700,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt

Glücksburg (Ostsee) den

Franke
Bürgermeisterin

Erträge	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
1. Umsatzerlöse			
a) Wasserverkauf und Benutzungsgebühr	566.900,00 €	538.400,00 €	493.858,57 €
b) Erlöse aus Reparaturen, Änderungen, Materialverkauf	2.000,00 €	2.000,00 €	62.082,17 €
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	22.000,00 €	22.000,00 €	23.351,47 €
Summe 1.) Umsatzerlöse	590.900,00 €	562.400,00 €	579.292,21 €
2. Aktivierte Eigenleistungen	4.000,00 €	4.000,00 €	22.498,16 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	20.100,00 €	20.500,00 €	20.466,00 €
b) Mieteinnahmen Dienstwohnung	13.000,00 €	11.900,00 €	13.176,94 €
c) Sonstige betriebliche Erträge			
d) Meisterschule-Darlehen			
e) Peridentfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)			0,28 €
f) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			7,49 €
g) Erträge aus Anlagenabgängen			
h) Erträge aus Schadenersatz			
i) Übrige Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	
Summe 3.) sonstige betriebliche Erträge	34.600,00 €	33.900,00 €	33.650,71 €
Summe der Erträge	629.500,00 €	600.300,00 €	635.441,08 €

Zählergebühren 20.585,16 €
Wasserverkauf (310.000 m³ x 1,37 EUR) 451.067,02 €
Wasserverkauf (74.000 m³ x 1,27 EUR) 95.250,00 €
Wasserverkauf (0 m³ x 0,96 EUR) - €
Verkaufserlöse gesamt: **566.902,18 €**

	Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.000,00 €	17.000,00 €	41.460,96 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Wasserbezug Meierwik	1.800,00 €	1.500,00 €	1.275,94 €
	Summe 4.) Materialaufwand	18.800,00 €	18.500,00 €	42.736,90 €
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	132.800,00 €	130.000,00 €	118.700,93 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	35.300,00 €	33.900,00 €	30.978,71 €
	Summe 5.) Personalaufwendungen	168.100,00 €	163.900,00 €	149.679,64 €
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	157.700,00 €	156.000,00 €	144.026,57 €
	b) Forderungsverluste			48.068,28 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	A. Betriebskosten			
	a) Stromkosten	44.900,00 €	37.000,00 €	35.414,82 €
	b) Fahrzeughaltung	6.000,00 €	5.000,00 €	7.513,09 €
	c) Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	7.052,44 €
	d) Gebäude und Grundstücke	5.000,00 €	5.000,00 €	7.570,50 €
	e) Brunnen / Behälter	1.500,00 €	1.000,00 €	4.404,55 €
	f) Maschinen	14.000,00 €	2.000,00 €	18.040,80 €
	g) Rohrnetz Unterhaltung	30.000,00 €	30.000,00 €	17.346,31 €
	h) Wassermesser / Reparatur	12.000,00 €	3.500,00 €	1.490,00 €
	i) Versicherungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.644,93 €
	k) Grundstücksabgaben / Pachten	600,00 €	600,00 €	- €
	l) Untersuchung des Wassers	3.500,00 €	3.500,00 €	3.846,79 €
	m) Sonstige Betriebskosten abzgl. Skontoerträge	6.000,00 €	11.000,00 €	5.558,19 €
	Summe A.) Betriebskosten	132.000,00 €	107.100,00 €	111.882,42 €

	Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
	B. Verwaltungskosten			
a)	Allgemeine Verwaltungskosten Stadt / TBZ	7.700,00 €	9.000,00 €	7.563,03 €
b)	Buchführung	3.900,00 €	3.700,00 €	3.860,40 €
c)	Prüfung und Beratung	8.000,00 €	9.000,00 €	7.556,85 €
d)	Bürobedarf, Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	1.800,00 €	1.700,00 €	2.172,09 €
e)	EDV	8.000,00 €	7.000,00 €	6.935,63 €
f)	Fernsprechgebühren, Porto	3.800,00 €	3.300,00 €	3.391,53 €
g)	Beiträge / Fortbildung	1.800,00 €	1.000,00 €	487,69 €
h)	Sonstige Verwaltungskosten	7.500,00 €	7.500,00 €	15.247,76 €
	Summe B.) Verwaltungskosten	42.500,00 €	42.200,00 €	47.214,98 €
	C. Übrige Aufwendungen			
a)	Grundwasserentnahmeabgabe	49.000,00 €	49.000,00 €	48.837,32 €
b)	Abschreibung auf Forderungen			
c)	Sonstige Abgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	321,48 €
d)	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens			1.010,00 €
	Summe C.) Übrige Aufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.168,80 €
	Summe 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.500,00 €	199.300,00 €	209.266,20 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			15,00 €
9.	(Soll-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00 €	16.400,00 €	12.822,72 €
	Zwischensumme Aufwendungen	584.100,00 €	554.100,00 €	606.585,31 €
	Zwischensumme Erträge	629.500,00 €	600.300,00 €	635.441,08 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.400,00 €	46.200,00 €	28.855,77 €

	Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	45.400,00 €	46.200,00 €	28.855,77 €
11.	neutrale Erträge			
12.	neutrale Aufwendungen			
13.	Ergebnis vor Steuern	45.400,00 €	46.200,00 €	28.855,77 €
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.400,00 €	10.600,00 €	5.755,20 €
15.	Sonstige Steuern	2.700,00 €	2.800,00 €	2.595,14 €
16.	Vermögenssteuer			
17.	Solidaritätszuschlag	300,00 €	300,00 €	175,39 €
	Steuern gesamt	13.400,00 €	13.700,00 €	8.525,73 €
	Jahresgewinn	32.000,00 €	32.500,00 €	20.330,04 €

	Einnahmen / Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Erläuterungen
1.	Zuweisungen der Stadt					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter:	5.000,00 €		5.000,00 €	49.144,40 €	Hausanschl. Anschlussgeb.
	a) Ertragszuschüsse				- €	
7.	sonstige Bauzuschüsse	157.700,00 €		156.000,00 €	192.094,85 €	
8.	Abschreibungen				1.010,00 €	
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				336.800,00 €	
10.	Kredite				60.110,28 €	
	Sonstige Einnahmen / Eigenmittel	45.000,00 €		35.000,00 €		
	Summe Einnahmen	207.700,00 €		196.000,00 €	639.159,53 €	

Nr.	Ausgaben / Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Erläuterungen
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rücklagen u. langfristigen Rückstellungen				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	20.100,00 €	20.500,00 €	20.466,00 €	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €	25.000,00 €	23.351,47 €	
5.	Gewährung von Darlehen				
6.	Investitionen				
a)	ifd. Erweiterung Rohnetz / Verteiler	55.000,00 €	22.400,00 €	99.703,58 €	
b)	Hausanschlüsse / Wassermesser	23.300,00 €	20.000,00 €	13.541,35 €	
c)	Neubau Feilbrunnen		40.800,00 €	- €	
d)	Grundstück mit Betriebsbauten	4.000,00 €	5.000,00 €	- €	
e)	Maschinen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
f)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	14.077,05 €	
g)	Internet und EDV	5.000,00 €	5.000,00 €	9.660,00 €	
h)	Sonstiges				
i)	Druckkessel	30.000,00 €			
7.	Tilgung von Krediten	35.300,00 €	47.300,00 €	44.192,70 €	
8.	Umsatzsteuer Nachzahlung "Kurveverwaltung"				
	Summe Ausgaben	207.700,00 €	196.000,00 €	224.992,15 €	

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)		2016	2017	2018	2019	2020
Nr.	Bezeichnung / Vorhaben					
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Ertragszuschüsse					
	sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	162.300,00 €	157.500,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)				58.900,00 €	
10	sonstige Einnahmen / Eigenmittel	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe:	177.300,00 €	172.500,00 €	169.000,00 €	237.900,00 €	179.000,00 €
Ausgaben						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	18.900,00 €	18.900,00 €
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	24.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
5	Gewährung von Darlehen					
Investitionen für						
	Rohmetzauswechslung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	15.000,00 €
	Hausanschlüsse / Wassermesser	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Pumpen Brunnen und Reinwasser					
	Grundstück mit Betriebsbauten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Maschinen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Internet und EDV	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Reinwasserbehälter					350.000,00 €
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	45.900,00 €	34.100,00 €	34.500,00 €	45.500,00 €	45.500,00 €
8	sonstige Ausgaben Sondertilgung					
	Summe:	140.400,00 €	128.100,00 €	128.500,00 €	237.900,00 €	492.900,00 €

Stellenübersicht 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. HH-Jahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Wassermeister Arbeiter Arbeiter	1	E9-6	1	E9-6	1	E9-6
2		1	E5-4	1	E6-3	1	E6-3
3						1	E5-3

bis 31.07.17
01.08.17 E 9/3